

**中国共产党虎林市直属
机关工作委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会 部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会

部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

(一)负责市直机关党建工作，指导市直机关工委所属机关党委(总支、支部)党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子，领导干部的情况。

(六)督促指导市直机关各部门机关党委(总支、支部)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委(总支、支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(七)指导市直机关工委所属各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

(八)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(九)了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

(十一)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

(十二)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为包括：办公室、组织股、宣传股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门编制总数为 6 个，其中：行政编制 6 个，无事业编制。实有人员 13 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数无增减，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会

2022 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.34	一、一般公共服务支出	50.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	65.34	本年支出合计	65.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65.34	支 出 总 计	65.34

表 2

收入总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
105	市直属机关工作委员会	65.34	65.34	65.34														
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	65.34	65.34	65.34														
合 计		65.34	65.34	65.34														

表 3

支出总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	50.53	45.48	5.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09				
2010301	行政运行	0.09	0.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.44	45.39	5.05			
2013101	行政运行	45.39	45.39				
2013102	一般行政管理事务	5.05		5.05			
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79				
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
20807	就业补助	1.05	1.05				
2080705	公益性岗位补贴	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				
合 计		65.34	60.29	5.05			

表 4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.34	一、本年支出	65.34
(一) 一般公共预算拨款	65.34	(一) 一般公共服务支出	50.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	5.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	5.46
		(四) 住房保障支出	3.56
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	65.34	支 出 总 计	65.34

表 5

一般公共预算支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	50.53	45.48	38.52	6.96	5.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.09		
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.09		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.44	45.39	38.43	6.96	5.05
2013101	行政运行	45.39	45.39	38.43	6.96	
2013102	一般行政管理事务	5.05				5.05
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79		
20805	行政事业单位养老支出	4.74	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	4.74		
20807	就业补助	1.05	1.05	1.05		
2080705	公益性岗位补贴	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46		
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	5.46		
221	住房保障支出	3.56	3.56	3.56		
22102	住房改革支出	3.56	3.56	3.56		
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56		
合 计		65.34	60.29	53.33	6.96	5.05

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	44.34	44.34	
30101	基本工资	18.81	18.81	
3010101	基本工资	18.81	18.81	
30102	津贴补贴	11.40	11.40	
3010201	津补贴	10.82	10.82	
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	
30103	奖金	2.47	2.47	
3010301	奖金	2.47	2.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费	0.53		0.53
30205	水费	0.13		0.13
3020501	办公水费	0.13		0.13
30206	电费	0.14		0.14
3020601	办公电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	8.99	8.99	
30302	退休费	5.72	5.72	
3030201	退休工资	4.91	4.91	
3030202	采暖补贴（退休）	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	3.24	3.24	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.24	3.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		60.29	53.33	6.96

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
105001	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	0.05					0.05
合 计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	0.05	0.05							
	党建活动经费	中国共产党虎林市直属机关工作委员会	5.00	5.00							
合 计			5.05	5.05							

表 10

项目支出绩效表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党虎林市直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	30.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数					
退休费	10	退休费	5.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.14	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标		经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标		经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.59	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50	

					执行预算			(执行数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务接待费	10	其他运转类	0.05	中共虎林市直属机关工作委员会，2022年机关三公经费定额公务接待费，负责机关接待相关工作费用。	产出指标	数量指标	在职人员数量	小于等于	8	人	10.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	小于等于	100	%	5.00
							时效指标	计划完成期间	等于	1	年	2.00
						一季度预算资金累计		小于等于	100	%	2.00	

								支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	小于等 于	100	%	2.00
								全年预 算资金 支出率	小于等 于	100	%	2.00
							成本 指标	职工人 均支出 预算成 本控制 价	小于等 于	100	元/人	10.00
								经济 效益 指标	资金利 用率	大于等 于	95	% 10.00
								社会 效益 指标	工作效 率提升	定性	高中低	/ 10.00
								生态 效益 指标	政治生 态建设 完成率	大于等 于	95	% 5.00
								可持 续影 响指 标	根据国 家及地 方政策 影响	大于等 于	1	年 5.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关职 工满意 度	大于等 于	95	% 10.00
	党建活动经 费	10	其他运 转类	5.00	指导机关基 层党组组织 建设，党员 管理、教育、 培训和党员 发展工作。	产出 指标	数量 指标	在职人 员数量	小于等 于	8	人	10.00
							质量 指标	使用合 规率	大于等 于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	小于等 于	100	%	5.00

								计划完成期间	等于	1	年	2.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00
						二季度预算资金累计支出率		小于等于	80	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		小于等于	100	%	2.00	
						全年预算资金支出率		小于等于	100	%	2.00	
						成本指标		项目平均成本控制价	小于等于	5	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障机关党建项目有序展开	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

	年度目标							
年度目标	完成 2022 年机关党务工作，完善机关支部党务工作建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	机关党务建设			完成 2022 年机关党务工作指示，完善机关支部党务工作建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	小于等于	正向	3	个	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	小于等于	反向	100	%	
		时效指标	计划完成期间	等于	正向	1	年	
			一季度预算资金累计支出率	小于等于	正向	100	%	
			二季度预算资金累计支出率	小于等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	小于等于	正向	100	%	
			全年预算资金累计支出率	小于等于	正向	100	%	
		成本指标	职工人均支出成本率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	高中低	/	
		生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	大于等于	正向	95	%	

表 12

国有经营预算支出表

部门：中国共产党虎林市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党虎林市直属机关工作委员会

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门收入总预算 65.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 15.36 万元，主要原因是减少了党建百年预算项目。支出总预算 65.34 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 15.36 万元，主要原因是减少了党建百年预算项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门收入预算 65.34 万元，其中：一般公共预算收入 65.34 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门支出预算 65.34 万元，其中：基本支出 60.34 万元，占 92.35%；项目支出 5 万元，占 7.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门财政拨款收入预算 65.34 万元，其中，一般公共预算拨款 50.53 万元。财政拨款支出预算 65.34 万元，其中，一般公共服务支出

50.53 万元，社会保障和就业支出 5.79 万元，卫生健康支出 5.46 万元，住房保障支出 3.56 万元。比上年预算增加 15.36 万元，主要原因是因编制问题减少 2022 年预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门一般公共预算支出 65.34 万元，其中：基本支出 60.29 万元，项目支出 5.05 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算数为 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，上升 100%；主要原因 22 年第一次发放绩效奖 0.09 万元。

2、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算数为 50.44 万元，比上年减少 6.09 万元，下降 11%；主要原因 22 年初退休 7 人，比 21 年减少 1 人。

3、20805 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 5.79 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 14%；主要原因 22 年养老保险基数调整，预算养老缴费减少。

4、21011 行政事业单位医疗 2021 年预算数 5.46 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 13%；主要原因 22 年初退休 7 人，比 21 年减少 1 人。

5、22102 住房改革支出 2021 年预算数 3.56 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 69%；主要原因 22 年公积金基数调整，预算公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门一般

公共预算基本支出 60.34 万元，其中：人员经费 53.36 万元，公用经费 6.98 万元。

1、30101 基本工资 18.81 万元，比上年预算减少 16.77 万元，下降 47%，主要原因是工资分类调整部分工资项目调整入津补贴。

2、30102 津补补贴 11.4 万元，比上年预算增加 7.64 万元，上升 203%，主要原因是工资分类调整部分工资项目调整入津补贴。

3、30103 奖金 2.47 万元，比上年预算增加 2.47 万元，上升 100%，主要原因是 21 年奖金在津补贴中。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.74 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 16.7%，主要原因是机关工委人员调整，养老缴费基数调整。

5、30110 基本医疗保险缴费（在职）2.22 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 64%，主要原因是 22 年医疗保险在职和退休两部分分别计算。

6、30112 工伤保险缴费 0.1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是与上年相比基本无变动。

7、3113 住房公积金 3.56 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 29.5%，主要原因是机关工委人员调整，养公积金缴费基数调整。

8、30199 其他工资福利支出 1.05 万元，比上年预算减少 4.09 万元，下降 79%，主要原因是其他工资福利支出分类调整部分工资项目调整入津补贴。

9、30201 办公费 1 万元，比上年预算增加 0.2 万元，下降 16%，主要原因是 21 年 10 月编制未补齐五项经费调减，固定办公费调减。

10、30202 印刷费 0.53 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 22%，主要原因是 21 年 10 月编制未补齐五项经费调减，印刷费调减。

11、30205 办公水费 0.13 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 22 年水费与 21 年水费持平。

12、30206 办公电费 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 22 年电费与 21 年电费持平。

13、30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 20%，主要原因是 21 年 10 月编制未补齐五项经费调减，邮电费调减。

14、30228 工会经费 0.59 万元，比上年预算增加 0.51 万元，上升 637%，主要原因是工会会费发放形式变更。

15、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 22 年福利费与 21 年福利费基本持平。

16、30239 其他交通费用 4.2 万元，比上年预算减少 0.9 万元，下降 17.6%，主要原因是 21 年 10 月编制未补齐车补调整，车补调减。

17、30299 其他商品和服务支出 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 22 年退休公用经费与 21 年退休公用经费基本持平。

18、30302 退休工资 5.09 万元，比上年预算减少 2.21 万

元，下降 31%，主要原因是退休人员减编 1 人。

19、30307 基本医疗保险缴费（退休）3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，上升 100%，主要原因是 22 年医疗保险在职和退休两部分分别计算。

20、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 22 年奖励金与 21 年奖励金基本持平。

21、30399 其他对个人和家庭的补贴 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 100%，主要原因是新调入人员增加托儿费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国事务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是严格执行“三公”经费的管理办法，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算2万元，比上年预算减少0.4万元，下降20%。主要原因是因编制问题减少公用经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 65.34 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注:本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年,中国共产党虎林市直属机关工作委员会部门年度绩效目标为完成 2022 年机关党务工作,完善机关支部党务工作建设。完成工资支出、住房公积金、基本养老保险及党建活动费等 15 项工作,主要绩效指标及指标值情况为:1、数量指标:项目数量 3 项;2、质量指标:资金使用合规率 100%;预算编制到项目率 100%;3、时效指示:计划完成期间 1 年;4、成本指标:职工人均支出成本率 100%;5、经济效益指标:资金利用率 95%;工作效率提高高;政治生态完成率 95%;根据国家及地方政策影响 1 年;6、服务对象满意度指标:机关职工满意度 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福

利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。